

FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL JUREMA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	493.884,82	448.670,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.476.076,93	1.272.432,28
<u>TESOURO</u>	<u>493.884,82</u>	<u>448.670,25</u>	<u>TESOURO</u>	<u>1.476.076,93</u>	<u>1.272.432,28</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	493.884,82	448.670,25	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.476.076,93	1.272.432,28
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	97.474,54	173.907,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	979.321,84	857.496,30	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>35.601,12</u>	<u>115.776,48</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>979.321,84</u>	<u>857.496,30</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	36.832,31
REPASSE RECEBIDO	979.321,84	857.496,30	RP PROCESSADOS PAGOS	35.601,12	78.944,17
EXTRA-ORÇAMENTARIA	249.276,86	111.462,93	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>49.133,39</u>	<u>44.328,19</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>180.079,42</u>	<u>36.547,96</u>	INSS	27.830,77	23.009,10
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	97.885,65	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.593,39	18.250,29
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82.193,77	36.547,96	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	390,12	528,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>56.612,76</u>	<u>61.138,60</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.319,11	2.540,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.495,20	2.802,92	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>12.740,03</u>	<u>13.802,57</u>
INSS	28.843,46	27.787,83	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	2.371,38	1.455,04
ISS	5.681,51	9.024,92	PAGO		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.592,39	17.784,18	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	10.368,65	12.347,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.101,56	960,65	MATERNIDADE PAGO		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.898,64	2.778,10	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	199.312,85	50.380,80
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>12.584,68</u>	<u>13.776,37</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.216,03	2.338,00	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>192.568,77</u>	<u>50.380,80</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.368,65	11.438,37	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>6.744,08</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	50.380,80	79.090,84	TOTAL	1.772.864,32	1.496.720,32
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>50.380,80</u>	<u>79.090,84</u>			
TOTAL	1.772.864,32	1.496.720,32			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INACIO DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:98669728-5085-4905-a83a-139b36386d8f

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017



ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.957.898,95	3.518.726,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.794.008,54	7.023.970,52
<u>TESOURO</u>	<u>2.957.898,95</u>	<u>3.518.726,73</u>	<u>TESOURO</u>	<u>7.794.008,54</u>	<u>7.023.970,52</u>
SAÚDE-GERAL	2.957.898,95	3.518.726,73	SAÚDE	7.791.356,12	7.023.970,52
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	SAÚDE-GERAL	2.652,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.852.187,84	3.345.449,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	782.718,05	909.077,29
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>3.852.187,84</u>	<u>3.345.449,66</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>464.539,51</u>	<u>617.973,67</u>
REPASSE RECEBIDO	3.852.187,84	3.345.449,66	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	41.520,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.665.376,89	1.150.333,62	RP PROCESSADOS PAGOS	464.539,51	576.453,67
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.310.436,69</u>	<u>792.561,08</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>291.867,67</u>	<u>262.782,37</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	825.939,81	0,00	INSS	85.077,75	68.479,57
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	484.496,88	792.561,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.585,14	1.729,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>326.286,73</u>	<u>331.964,69</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.542,68	84.091,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.325,49	45.462,57	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.661,26	5.933,78
INSS	87.148,12	98.308,34	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	109.000,84	102.548,29
ISS	11.657,35	1.895,20	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>26.310,87</u>	<u>28.321,25</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.585,14	1.728,65	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	18.103,53	15.498,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.540,68	84.750,88	PAGO		
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.425,15	9.028,21	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	8.207,34	12.823,07
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	95.604,80	90.790,84	MATERNIDADE PAGO		
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>28.653,47</u>	<u>25.807,85</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	743.514,39	844.777,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	17.286,16	13.811,98	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	11.367,31	11.995,87	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>743.514,39</u>	<u>844.777,30</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	844.777,30	763.315,10	TOTAL	9.320.240,98	8.777.825,11
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>844.777,30</u>	<u>763.315,10</u>			
TOTAL	9.320.240,98	8.777.825,11			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INACIO DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=9149728-5085-4905-a83a-139b56386d8f



Instituto de Previdência de Jurema
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUREMA -PREVIDENCIÁRIO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.568.238,56	1.940.423,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.781.655,29	2.419.405,73
<u>TESOURO</u>	<u>43.877,18</u>	<u>675.327,97</u>	<u>TESOURO</u>	<u>140.548,34</u>	<u>105.778,69</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	43.877,18	675.327,97	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	140.548,34	105.778,69
<u>VINCULADA</u>	<u>2.524.361,38</u>	<u>1.265.095,22</u>	<u>VINCULADA</u>	<u>2.641.106,95</u>	<u>2.313.627,04</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	858.099,68	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.641.106,95	2.313.627,04
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	801.949,26	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	202.503,97	177.934,00
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	864.312,44	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>4.210,29</u>	<u>3.250,00</u>
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.265.095,22	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.500,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	2.710,29	3.250,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	198.775,20	185.094,45	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>198.293,68</u>	<u>174.684,00</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>6.643,50</u>	<u>4.210,29</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.255,77	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.500,00	ISS	3.010,37	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.643,50	2.710,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA	366,36	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>192.131,70</u>	<u>180.884,16</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	186.661,18	174.684,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.180,85	2.595,98	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	146.626,47	363.771,97
INSS	0,00	75,00	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ISS	263,75	471,00	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>146.626,47</u>	<u>363.771,97</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	809,05	0,00	TOTAL	3.130.785,73	2.961.111,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	183.878,05	177.742,18			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	363.771,97	835.594,06			
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>363.771,97</u>	<u>835.594,06</u>			
TOTAL	3.130.785,73	2.961.111,70			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE INACIO DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS. Assinado em: 2017/12/31 14:05:48. Código do documento: 9f669728-5f85-4905-a83a-139b36386d8f